

光大保德信：估值重心下移迎接奥运 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/487/2021_2022__E5_85_89_E5_A4_A7_E4_BF_9D_E5_c33_487114.htm 光大保德信新增长基金经理钱钧近期公开表示：#8221. 钱钧管理的光大保德信新增长基金去年收益率高达145.42%，和光大保德信量化核心基金和光大保德信红利基金共同跻身于股票型基金第一梯队之中。对于今年以来的大幅震荡行情，钱钧认为，国内经济连续多年高速成长的基本面因素，经过去年市场单边上扬后已经得到较为充分的反映。无论是从资源、环境、人口、劳动力等各个方面来看，未来经济高速增长的持续性受到挑战。钱钧认为，奥运会对市场的影响仅是刺激性因素，不具备持续性，奥运也不是市场走势的分水岭，并非奥运会前就一定涨，奥运会后就一定跌。 #8221. 就具体行业，钱钧较为看好化工、医药、钢铁、传媒和海运。钱钧认为，原油价格长期处于高位背景下，以石油、石化产品为主的行业格局可能发生较大变化，能源替代将更受关注，化工行业因而具有很大机会，用煤炭作为石油替代品从性价比而言具有很大优势。医药也是钱钧极为看好的行业，他认为，2008年出台的新医疗改革，将对医药行业产生深远影响，医药市场具备相当的广度和深度，值得深入挖掘。针对市场近期大幅抛售的金融和钢铁板块，钱钧认为，伴随着估值重心的下移，金融、钢铁等行业正在迎来投资的良机。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com